

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人たつき会
(法人番号：4021005010103)

目 次

(法人決算報告書)

1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録	2
3. 資金収支計算書 (第一号の様式)	3
4. 事業活動計算書 (第二号の様式)	4
5. 貸借対照表 (第三号の様式)	5
6. 拠点区分資金収支計算書 (第一号の四様式)	6-7
7. 拠点区分事業活動計算書 (第二号の四様式)	8-9
8. 拠点区分貸借対照表 (第三号の四様式)	10
9. 計算書類に対する注記 (法人全体)	11-12

(附属明細書)

1. 借入金明細書 別紙 3(①)	13
2. 基本金明細書 別紙 3(⑥)	14
3. 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3(⑦)	15
4. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 別紙 3(⑧)	16
5. 拠点区分資金収支明細書 別紙 3(⑩)	17
6. 拠点区分事業活動明細書 別紙 3(⑪)	18
7. 積立金・積立資産明細書 別紙 3(⑫)	19
8. サービス区分間繰入金明細書 別紙 3(⑬)	20

監査報告書

令和元年5月21日

社会福祉法人たつき会

理事長 柏木 美代子 殿

監事 片岡 秀美

監事 仲川 満男



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

財産目録
平成31年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							211,395,689
普通預金							208,378,713
		三菱UFJ銀行横浜駅前支店		運転資金として			3,016,976
		百十四銀行徳島北支店		運転資金として			
事業未収金		神奈川県国保連他		2,3月分介護報酬等			211,395,689
立替金		利用者		病院受診等			86,929,492
前払費用		平成31年4月分土地代、 火災保険料他					43,425
							1,971,163
		流動資産合計					300,339,769
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物		神奈川県大和市上和田1021番地1	27年度	第1種社会福祉事業であるスミール桜ヶ丘に使用	1,263,015,600	109,461,350	1,153,554,250
(2) その他の固定資産							
機械及び装置		厨房機器、洗濯設備			12,888,400	7,174,539	5,713,861
車輦運搬具		日産キャラバン他2台		利用者送迎等	6,672,301	4,514,699	2,157,602
器具及び備品		ペットほか		施設備品	57,809,214	29,651,810	28,157,404
権利		神奈川県水道局		水道加入金	2,297,776	461,850	1,835,926
ソフトウェア		介護ソフト(リース資産)		将来における資産修繕目的のため積み立てている	5,456,160	3,536,400	1,919,760
修繕積立資産							30,000,000
設備等整備積立資産							40,000,000
差入保証金		土地 保証料					20,000,000
長期前払費用		あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			2,293,313
		その他の固定資産合計					132,077,866
		固定資産合計					1,285,632,116
		資産合計					1,585,971,885
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		3月分給食委託費他					15,532,162
その他の未払金		設備等整備積立資産					40,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		(独)福祉医療機構他					40,696,000
1年以内返済予定リース債務		三菱UFJリース(株)					1,091,232
預り金		3月分源泉所得税					3,063
職員預り金		3月分源泉所得税					290,008
仮受金		理美容代					4,645
		流動負債合計					97,617,110
2 固定負債							
設備資金借入金		(独)福祉医療機構他					964,400,000
リース債務		三菱UFJリース(株)					545,616
		固定負債合計					964,945,616
		負債合計					1,062,562,726
		差引純資産					523,409,159

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	533,420,504	534,561,573	△1,141,069	
	受取利息配当金収入	1,763	1,794	△31	
	その他の収入	310,136	1,516,768	△1,206,632	
	事業活動収入計(1)	533,732,403	536,080,135	△2,347,732	
	支出				
人件費支出	312,562,300	311,232,697	1,329,603		
事業費支出	78,568,400	77,338,789	1,229,611		
事務費支出	50,202,776	49,531,226	671,550		
支払利息支出	13,267,411	13,267,411	0		
事業活動支出計(2)	454,600,887	451,370,123	3,230,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,131,516	84,710,012	△5,578,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,296,000	700,000	
	固定資産取得支出	183,600	183,600	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,232	1,091,232	0	
施設整備等支出計(5)	41,270,832	40,570,832	700,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,270,832	△40,570,832	△700,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	416,966	416,966	0	
	その他の活動収入計(7)	416,966	416,966	0	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	40,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	35,000,000	40,000,000	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,583,034	△39,583,034	5,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,277,650	4,556,146	△1,278,496		
前期末支払資金残高(12)	239,953,745	239,953,745	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,231,395	244,509,891	△1,278,496		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	534,561,573	514,468,117	20,093,456
	経常経費寄附金収益		40,000	△40,000
	サービス活動収益計(1)	534,561,573	514,508,117	20,053,456
	費用			
	人件費	311,232,697	311,151,599	81,098
	事業費	77,338,789	75,195,807	2,142,982
事務費	49,531,226	46,767,245	2,763,981	
利用者負担軽減額		2,460	△2,460	
減価償却費	46,156,163	46,483,584	△327,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,645,632	△18,645,632	0	
サービス活動費用計(2)	465,613,243	460,955,063	4,658,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,948,330	53,553,054	15,395,276	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,794	1,581	213
	その他のサービス活動外収益	1,516,768	1,148,558	368,210
	サービス活動外収益計(4)	1,518,562	1,150,139	368,423
	費用			
支払利息	13,267,411	13,624,955	△357,544	
サービス活動外費用計(5)	13,267,411	13,624,955	△357,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,748,849	△12,474,816	725,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,199,481	41,078,238	16,121,243	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,199,481	41,078,238	16,121,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,886,782	10,808,544	11,078,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,086,263	51,886,782	27,199,481
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,086,263	21,886,782	17,199,481

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	300,339,769	288,375,765	11,964,004	流動負債	97,617,110	89,509,252	8,107,858	
現金預金	211,395,689	199,916,083	11,479,606	事業未払金	15,532,162	17,957,978	△2,425,816	
事業未収金	86,929,492	85,381,857	1,547,635	その他の未払金	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
立替金	43,425	856,358	△812,933	1年以内返済予定設備資金借入金	40,696,000	39,996,000	700,000	
前払費用	1,971,163	1,967,581	3,582	1年以内返済予定リース債務	1,091,232	1,091,232	0	
仮払金	0	253,886	△253,886	預り金	3,063	3,063	0	
				職員預り金	290,008	387,242	△97,234	
				前受金	0	73,737	△73,737	
				仮受金	4,645	0	4,645	
固定資産	1,285,632,116	1,292,021,645	△6,389,529	固定負債	964,945,616	1,006,032,848	△41,087,232	
基本財産	1,153,554,250	1,186,392,655	△32,838,405	設備資金借入金	964,400,000	1,004,396,000	△39,996,000	
建物	1,153,554,250	1,186,392,655	△32,838,405	リース債務	545,616	1,636,848	△1,091,232	
その他の固定資産	132,077,866	105,628,990	26,448,876	負債の部合計	1,062,562,726	1,095,542,100	△32,979,374	
機械及び装置	5,713,861	7,866,223	△2,152,362	純資産の部				
車輻運搬具	2,157,602	3,492,062	△1,334,460	基本金	72,000,000	72,000,000	0	
器具及び備品	28,157,404	36,640,390	△8,482,986	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0	
権利	1,835,926	1,989,876	△153,950	国庫補助金等特別積立金	342,322,896	360,968,528	△18,645,632	
ソフトウェア	1,919,760	2,930,160	△1,010,400	その他の積立金	70,000,000	30,000,000	40,000,000	
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0	
設備等整備積立資産	40,000,000	40,000,000	40,000,000	設備等整備積立金	40,000,000	0	40,000,000	
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,086,263	21,886,782	17,199,481	
長期前払費用	2,293,313	2,710,279	△416,966	(うち当期活動増減差額)	57,199,481	41,078,238	16,121,243	
資産の部合計	1,585,971,885	1,580,397,410	5,574,475	純資産の部合計	523,409,159	484,855,310	38,553,849	
				負債及び純資産の部合計	1,585,971,885	1,580,397,410	5,574,475	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	533,420,504	534,561,573	△1,141,069		
	施設介護料収入	355,681,000	356,026,207	△345,207		
	介護報酬収入	315,073,000	315,476,060	△403,060		
	利用者負担金収入(一般)	40,608,000	40,550,147	57,853		
	居宅介護料収入	35,850,000	36,213,012	△363,012		
	(介護報酬収入)	30,970,000	31,340,355	△370,355		
	介護報酬収入	30,970,000	31,340,355	△370,355		
	(利用者負担金収入)	4,880,000	4,872,657	7,343		
	介護負担金収入(一般)	4,880,000	4,872,657	7,343		
	利用者等利用料収入	141,880,000	142,312,850	△432,850		
	食費収入(一般)	42,680,000	42,799,310	△119,310		
	食費収入(特定)	15,220,000	15,213,020	6,980		
	居住費収入(一般)	68,970,000	69,272,710	△302,710		
	居住費収入(特定)	15,010,000	15,027,810	△17,810		
	その他の事業収入	9,504	9,504	0		
	受託事業収入(公費)	9,504	9,504	0		
	受取利息配当金収入	1,763	1,794	△31		
	その他の収入	310,136	1,516,768	△1,206,632		
	雑収入	310,136	1,516,768	△1,206,632		
	雑収入	310,136	1,516,768	△1,206,632		
事業活動収入計(1)		533,732,403	536,080,135	△2,347,732		
事業活動による収支	支出	人件費支出	312,562,300	311,232,697	1,329,603	
		役員報酬支出	510,000	510,000	0	
		職員給料支出	147,200,000	147,552,116	△352,116	
		職員賞与支出	48,500,000	48,289,631	210,369	
		非常勤職員給与支出	42,100,000	41,237,958	862,042	
		派遣職員費支出	34,800,000	33,989,309	810,691	
		退職給付支出	6,602,300	6,541,500	60,800	
		法定福利費支出	32,850,000	33,112,183	△262,183	
		事業費支出	78,568,400	77,338,789	1,229,611	
		給食費支出	32,100,000	31,250,762	849,238	
		介護用品費支出	6,490,000	6,625,889	△135,889	
		医薬品費支出	480,000	443,746	36,254	
		保健衛生費支出	700,000	536,760	163,240	
		医療費支出	1,400	1,400	0	
		教養娯楽費支出	970,000	890,636	79,364	
		水道光熱費支出	20,250,000	20,145,440	104,560	
		消耗器具備品費支出	4,295,000	4,218,692	76,308	
	賃借料支出	781,000	769,096	11,904		
	車輛費支出	120,000	107,118	12,882		
	車輛燃料費支出	385,000	381,452	3,548		
	損害保険料支出	1,196,000	1,167,798	28,202		
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0		
	事務費支出	50,202,776	49,531,226	671,550		
	福利厚生費支出	1,390,000	1,383,607	6,393		
	職員被服費支出	418,000	478,900	△60,900		
	旅費交通費支出	55,000	44,360	10,640		
	研修研究費支出	420,000	386,024	33,976		
	事務消耗品費支出	566,500	576,773	△10,273		
	印刷製本費支出	385,000	374,404	10,596		
	修繕費支出	600,000	327,811	272,189		
	通信運搬費支出	825,000	825,984	△984		
	会議費支出	120,000	114,844	5,156		
	広報費支出	1,540,000	1,459,734	80,266		
業務委託費支出	41,038,400	40,823,341	215,059			
給食委託費支出	30,326,400	30,326,400	0			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	寝具委託費支出	1,760,000	1,657,686	102,314	
	医事委託費支出	3,042,000	3,042,000	0	
	清掃委託費支出	2,640,000	2,555,203	84,797	
	保守委託費支出	2,750,000	2,723,652	26,348	
	その他の委託費支出	520,000	518,400	1,600	
	手数料支出	331,000	329,078	1,922	
	賃借料支出	870,000	863,136	6,864	
	土地・建物賃借料支出	1,023,876	1,023,876	0	
	租税公課支出	20,000	12,250	7,750	
	渉外費支出	350,000	257,464	92,536	
	諸会費支出	250,000	249,640	360	
支払利息支出	13,267,411	13,267,411	0		
事業活動支出計(2)	454,600,887	451,370,123	3,230,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,131,516	84,710,012	△5,578,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,296,000	700,000	
	固定資産取得支出	183,600	183,600	0	
	器具及び備品取得支出	183,600	183,600	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,232	1,091,232	0		
施設整備等支出計(5)	41,270,832	40,570,832	700,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,270,832	△40,570,832	△700,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	416,966	416,966	0	
	長期前払費用返還金収入	416,966	416,966	0	
	その他の活動収入計(7)	416,966	416,966	0	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	40,000,000	△5,000,000	
設備等整備積立資産支出	35,000,000	40,000,000	△5,000,000		
その他の活動支出計(8)	35,000,000	40,000,000	△5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,583,034	△39,583,034	5,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,277,650	4,556,146	△1,278,496		
前期末支払資金残高(12)	239,953,745	239,953,745	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,231,395	244,509,891	△1,278,496		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	534,561,573	514,468,117	20,093,456
	施設介護料収益	356,026,207	337,807,838	18,218,369
	介護報酬収益	315,476,060	300,947,499	14,528,561
	利用者負担金収益(一般)	40,550,147	36,860,339	3,689,808
	居宅介護料収益	36,213,012	35,757,315	455,697
	(介護報酬収益)	31,340,355	30,773,029	567,326
	介護報酬収益	31,340,355	30,732,201	608,154
	介護予防報酬収益		40,828	△40,828
	(利用者負担金収益)	4,872,657	4,984,286	△111,629
	介護負担金収益(公費)		8,456	△8,456
	介護負担金収益(一般)	4,872,657	4,971,293	△98,636
	介護予防負担金収益(一般)		4,537	△4,537
	利用者等利用料収益	142,312,850	140,868,740	1,444,110
	食費収益(公費)		15,078,160	△15,078,160
	食費収益(一般)	42,799,310	41,315,880	1,483,430
	食費収益(特定)	15,213,020		15,213,020
	居住費収益(公費)		14,993,600	△14,993,600
	居住費収益(一般)	69,272,710	69,481,100	△208,390
	居住費収益(特定)	15,027,810		15,027,810
	その他の事業収益	9,504	34,224	△24,720
補助金事業収益		26,818	△26,818	
受託事業収益		7,406	△7,406	
受託事業収益(公費)	9,504		9,504	
経常経費寄附金収益		40,000	△40,000	
サービス活動収益計(1)		534,561,573	514,508,117	20,053,456
サービス活動増減の部	人件費	311,232,697	311,151,599	81,098
	役員報酬	510,000	160,000	350,000
	職員給料	147,552,116	140,690,332	6,861,784
	職員賞与	48,289,631	44,066,255	4,223,376
	非常勤職員給与	41,237,958	40,655,691	582,267
	派遣職員費	33,989,309	46,706,920	△12,717,611
	退職給付費用	6,541,500	6,541,500	0
	法定福利費	33,112,183	32,330,901	781,282
	事業費	77,338,789	75,195,807	2,142,982
	給食費	31,250,762	30,005,716	1,245,046
	介護用品費	6,625,889	5,994,369	631,520
	医薬品費	443,746	413,516	30,230
	保健衛生費	536,760	723,230	△186,470
	医療費	1,400		1,400
	教養娯楽費	890,636	808,415	82,221
	水道光熱費	20,145,440	19,613,036	532,404
	消耗器具備品費	4,218,692	3,933,564	285,128
	賃借料	769,096	767,713	1,383
	車輛費	107,118	395,794	△288,676
	車輛燃料費	381,452	352,654	28,798
	損害保険料	1,167,798	1,387,800	△220,002
	土地・建物賃借料	10,800,000	10,800,000	0
	事務費	49,531,226	46,767,245	2,763,981
	福利厚生費	1,383,607	1,286,681	96,926
	職員被服費	478,900	285,487	193,413
	旅費交通費	44,360	167,820	△123,460
	研修研究費	386,024	227,868	158,156
事務消耗品費	576,773	405,406	171,367	
印刷製本費	374,404	321,829	52,575	
修繕費	327,811	221,206	106,605	
通信運搬費	825,984	855,560	△29,576	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会議費	114,844	46,278	68,566
	広報費	1,459,734	1,015,329	444,405
	業務委託費	40,823,341	39,203,079	1,620,262
	給食委託費	30,326,400	29,030,400	1,296,000
	寝具委託費	1,657,686	1,680,366	△22,680
	医事委託費	3,042,000	3,192,000	△150,000
	清掃委託費	2,555,203	2,211,843	343,360
	保守委託費	2,723,652	2,516,292	207,360
	その他の委託費	518,400	572,178	△53,778
	手数料	329,078	286,866	42,212
	保険料		20,000	△20,000
	賃借料	863,136	834,624	28,512
	土地・建物賃借料	1,023,876	1,040,675	△16,799
	租税公課	12,250	55,300	△43,050
	渉外費	257,464	255,537	1,927
	諸会費	249,640	237,700	11,940
	利用者負担軽減額		2,460	△2,460
	減価償却費	46,156,163	46,483,584	△327,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,645,632	△18,645,632	0
	サービス活動費用計(2)	465,613,243	460,955,063	4,658,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,948,330	53,553,054	15,395,276	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,794	1,581	213
	その他のサービス活動外収益	1,516,768	1,148,558	368,210
	利用者等外給食収益		3,510	△3,510
	雑収益	1,516,768	1,145,048	371,720
	雑収益	1,516,768	1,145,048	371,720
	サービス活動外収益計(4)	1,518,562	1,150,139	368,423
	支払利息	13,267,411	13,624,955	△357,544
	サービス活動外費用計(5)	13,267,411	13,624,955	△357,544
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,748,849	△12,474,816	725,967
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,199,481	41,078,238	16,121,243
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,199,481	41,078,238	16,121,243	
前期繰越活動増減差額(12)	21,886,782	10,808,544	11,078,238	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,086,263	51,886,782	27,199,481	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
修繕積立金積立額		30,000,000	△30,000,000	
設備等整備積立金積立額	40,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,086,263	21,886,782	17,199,481	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	300,339,769	288,375,765	11,964,004	97,617,110	89,509,252	8,107,858
現金預金	211,395,689	199,916,083	11,479,606	15,532,162	17,957,978	△2,425,816
事業未収金	86,929,492	85,381,857	1,547,635	40,000,000	30,000,000	10,000,000
立替金	43,425	856,358	△812,933	40,696,000	39,996,000	700,000
前払費用	1,971,163	1,967,581	3,582	1,091,232	1,091,232	0
仮払金	0	253,886	△253,886	3,063	3,063	0
				290,008	387,242	△97,234
				0	73,737	△73,737
				4,645	0	4,645
固定資産	1,285,632,116	1,292,021,645	△6,389,529	964,945,616	1,006,032,848	△41,087,232
基本財産	1,153,554,250	1,186,392,655	△32,838,405	964,400,000	1,004,396,000	△39,996,000
建物	1,153,554,250	1,186,392,655	△32,838,405	545,616	1,636,848	△1,091,232
その他の固定資産	132,077,866	105,628,990	26,448,876	1,062,562,726	1,095,542,100	△32,979,374
機械及び装置	5,713,861	7,866,223	△2,152,362			
車輛運搬具	2,157,602	3,492,062	△1,334,460			
器具及び備品	28,157,404	36,640,390	△8,482,986			
権利	1,835,926	1,989,876	△153,950			
ソフトウェア	1,919,760	2,930,160	△1,010,400			
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0			
設備等整備積立資産	40,000,000	40,000,000	40,000,000			
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0			
長期前払費用	2,293,313	2,710,279	△416,966			
負債及び純資産の部合計	1,585,971,885	1,580,397,410	5,574,475	1,585,971,885	1,580,397,410	5,574,475
				純資産の部		
				基本金	72,000,000	0
				第3号基本金	72,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	360,968,528	△18,645,632
				その他の積立金	30,000,000	40,000,000
				修繕積立金	30,000,000	0
				設備等整備積立金	40,000,000	40,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,886,782	17,199,481
				(うち当期活動増減差額)	41,078,238	16,121,243
				純資産の部合計	484,865,310	38,553,849

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

※事業区分が社会福祉事業のみのため省略

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

※拠点区分が1つのため省略

(4)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5)拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点

「法人本部」

「スマイル桜ヶ丘」

「スマイル桜ヶ丘ショート」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,186,392,655	0	32,838,405	1,153,554,250
合計	1,186,392,655	0	32,838,405	1,153,554,250

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 1,153,554,250円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 1,005,096,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,263,015,600	109,461,350	1,153,554,250
小計	1,263,015,600	109,461,350	1,153,554,250
その他の固定資産			
機械及び装置	12,888,400	7,174,539	5,713,861
車輛運搬具	6,672,301	4,514,699	2,157,602
器具及び備品	57,809,214	29,651,810	28,157,404
小計	77,369,915	41,341,048	36,028,867
合計	1,340,385,515	150,802,398	1,189,583,117

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	86,929,492	0	86,929,492
合計	86,929,492	0	86,929,492

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人たつき会

区分	借入先	拠点区分	借入残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	(独) 福生医療機構	法人本部	853,092,000	0	31,596,000	(821,496,000) (31,596,000)	0	1.25%	10,482,625	0	平成57年3月10日	施設整備	建物	大和市上和田1021-1	
	附百十四銀行	法人本部	191,300,000	0	7,700,000	(183,600,000) (9,100,000)	0	1.49%	2,784,786	0	平成52年10月31日	施設整備	建物	大和市上和田1021-1	
						(0)									
						(0)									
	計		1,044,392,000	0	39,296,000	(1,005,096,000) (40,696,000)	0		13,267,411	0					1,153,554,250
長期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計														0
短期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		0	0	0				0	0					0
	合計		1,044,392,000	0	39,296,000	(1,005,096,000) (40,696,000)	0		13,267,411	0					1,153,554,250

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

基本金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部拠点区分		
前年度末残高	72,000,000	72,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	72,000,000	72,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	
当期末残高	72,000,000	72,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	72,000,000	72,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部拠点区分	
前期繰越額				360,968,528	360,968,528	
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				18,645,632	18,645,632	
当期積立額合計	0	0	0	18,645,632	18,645,632	0
当期取崩額合計				18,645,632	18,645,632	0
当期末残高				342,322,896	342,322,896	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会
拠点区分 法人本部拠点区分

	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	1,186,392,655	321,604,253	0	32,838,405	8,901,749	0	0	0	1,186,392,655	321,604,253	109,461,350	29,672,496	1,283,015,600	342,375,000	
基本財産合計	1,186,392,655	321,604,253	0	32,838,405	8,901,749	0	0	0	1,186,392,655	321,604,253	109,461,350	29,672,496	1,283,015,600	342,375,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
機械及び装置	7,866,223	7,866,223	0	2,152,362	2,152,362	0	0	0	7,866,223	5,713,861	7,174,539	7,174,539	12,888,400	12,888,400	
車両および運搬具	3,492,062	2,849,228	0	1,334,460	1,068,460	0	0	0	2,157,602	1,780,768	4,514,699	3,561,533	6,672,301	5,342,301	
器具及び備品	36,640,390	28,648,824	183,600	8,666,586	6,523,061	0	0	0	28,157,404	22,125,763	29,651,810	21,743,536	57,809,214	43,869,299	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	47,998,675	39,364,275	183,600	12,153,408	9,743,883	0	0	0	36,028,867	29,620,392	41,341,048	32,479,608	77,369,915	62,100,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	2,930,160	0	0	1,010,400	0	0	0	0	1,919,760	0	3,536,400	0	5,456,160	0	
水道施設利用権	1,989,876	0	0	153,950	0	0	0	0	1,835,926	0	461,850	0	2,297,776	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,920,036	0	0	1,164,350	0	0	0	0	3,755,686	0	3,998,250	0	7,753,936	0	
その他の固定資産計	52,918,711	39,364,275	183,600	13,317,758	9,743,883	0	0	0	39,784,553	29,620,392	45,339,298	32,479,608	85,123,851	62,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,239,311,366	360,968,528	183,600	46,156,163	18,645,632	0	0	0	1,193,338,803	342,322,896	154,800,648	62,152,104	1,348,139,451	404,475,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	1,239,311,366	360,968,528	183,600	46,156,163	18,645,632	0	0	0	1,193,338,803	342,322,896					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		スマイル桜ヶ丘	スマイル桜ヶ丘 ショート	法人本部				
収入	介護保険事業収入	485,499,861	49,061,712		534,561,573		534,561,573	
	施設介護料収入	356,026,207			356,026,207		356,026,207	
	介護報酬収入	315,476,060			315,476,060		315,476,060	
	利用者負担金収入(一般)	40,550,147			40,550,147		40,550,147	
	居宅介護料収入		36,213,012		36,213,012		36,213,012	
	(介護報酬収入)		31,340,355		31,340,355		31,340,355	
	介護報酬収入		31,340,355		31,340,355		31,340,355	
	(利用者負担金収入)		4,872,657		4,872,657		4,872,657	
	介護負担金収入(一般)		4,872,657		4,872,657		4,872,657	
	利用者等利用料収入	129,464,150	12,848,700		142,312,850		142,312,850	
	食費収入(一般)	38,742,260			42,799,310		42,799,310	
	食費収入(特定)	14,105,950			15,213,020		15,213,020	
	居住費収入(一般)	62,713,350	6,559,360		69,272,710		69,272,710	
	居住費収入(特定)	13,902,590	1,125,220		15,027,810		15,027,810	
	その他の事業収入	9,504			9,504		9,504	
	受託事業収入(公費)	9,504			9,504		9,504	
	受取利息配当金収入	1,609	181	4	1,794		1,794	
	その他の収入	1,516,768			1,516,768		1,516,768	
	雑収入	1,516,768			1,516,768		1,516,768	
	雑収入	1,516,768			1,516,768		1,516,768	
	事業活動収入計(1)	487,018,238	49,061,893	4	536,080,135		536,080,135	
事業活動による収支	人件費支出	291,630,943	19,091,754	510,000	311,232,697		311,232,697	
	役員報酬支出			510,000	510,000		510,000	
	職員給料支出	136,812,204	10,739,912		147,552,116		147,552,116	
	職員賞与支出	44,384,407	3,905,224		48,289,631		48,289,631	
	非常勤職員給与支出	41,237,958			41,237,958		41,237,958	
	派遣職員費支出	32,277,212	1,712,097		33,989,309		33,989,309	
	退職給付支出	6,141,000	400,500		6,541,500		6,541,500	
	法定福利費支出	30,778,162	2,334,021		33,112,183		33,112,183	
	事業費支出	68,070,351	9,268,438		77,338,789		77,338,789	
	給食費支出	26,086,642	5,164,120		31,250,762		31,250,762	
	介護用品費支出	6,023,538	602,351		6,625,889		6,625,889	
	医薬品費支出	403,405	40,341		443,746		443,746	
	保健衛生費支出	536,760			536,760		536,760	
	医療費支出	1,400			1,400		1,400	
	教養娯楽費支出	804,293	86,343		890,636		890,636	
	水道光熱費支出	18,314,039	1,831,401		20,145,440		20,145,440	
	消耗器具備品費支出	3,835,175	383,517		4,218,692		4,218,692	
	賃借料支出	699,181	69,915		769,096		769,096	
	車輛費支出	107,118			107,118		107,118	
	車輛燃料費支出	346,775	34,677		381,452		381,452	
	損害保険料支出	1,072,025	95,773		1,167,798		1,167,798	
	土地・建物賃借料支出	9,840,000	960,000		10,800,000		10,800,000	
	事務費支出	48,316,134	1,116,614	98,478	49,531,226		49,531,226	
	福利厚生費支出	1,277,978	105,629		1,383,607		1,383,607	
	職員被服費支出	435,364	43,536		478,900		478,900	
	旅費交通費支出	39,260	2,500	2,600	44,360		44,360	
	研修研究費支出	351,203	34,821		386,024		386,024	
	事務消耗品費支出	524,339	52,434		576,773		576,773	
	印刷製本費支出	340,371	34,033		374,404		374,404	
	修繕費支出	327,811	0		327,811		327,811	
	通信運搬費支出	750,902	75,082		825,984		825,984	
	会議費支出	38,028		76,816	114,844		114,844	
	広報費支出	1,327,034	132,700		1,459,734		1,459,734	
	業務委託費支出	40,192,750	630,591		40,823,341		40,823,341	
	給食委託費支出	30,326,400			30,326,400		30,326,400	
	寝具委託費支出	1,506,987	150,699		1,657,686		1,657,686	
	医事委託費支出	3,042,000			3,042,000		3,042,000	
	清掃委託費支出	2,322,915	232,288		2,555,203		2,555,203	
	保守委託費支出	2,476,048	247,604		2,723,652		2,723,652	
	その他の委託費支出	518,400			518,400		518,400	
	手数料支出	319,308	5,288	4,482	329,078		329,078	
	賃借料支出	863,136			863,136		863,136	
	土地・建物賃借料支出	1,023,876			1,023,876		1,023,876	
	租税公課支出	12,250			12,250		12,250	
	渉外費支出	242,884		14,580	257,464		257,464	
	諸会費支出	249,640			249,640		249,640	
	支払利息支出	12,061,288	1,206,123		13,267,411		13,267,411	
	事業活動支出計(2)	420,078,716	30,682,929	608,478	451,370,123		451,370,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,939,522	18,378,964	△ 608,474	84,710,012		84,710,012	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出	39,296,000			39,296,000		39,296,000	
	固定資産取得支出	183,600			183,600		183,600	
	器具及び備品取得支出	183,600			183,600		183,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,232			1,091,232		1,091,232	
	施設整備等支出計(5)	40,570,832			40,570,832		40,570,832	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,570,832			△ 40,570,832		△ 40,570,832	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入			700,000	700,000	△ 700,000	0	
	その他の活動による収入	416,966			416,966		416,966	
	長期前払費用返還金収入	416,966			416,966		416,966	
		その他の活動収入計(7)	416,966		700,000	1,116,966	△ 700,000	416,966
	積立資産支出	23,000,000	17,000,000		40,000,000		40,000,000	
設備等整備積立資産支出	23,000,000	17,000,000		40,000,000		40,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	700,000			700,000	△ 700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	23,700,000	17,000,000		40,700,000	△ 700,000	40,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,283,034	△ 17,000,000	700,000	△ 39,583,034	0	△ 39,583,034	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,085,656	1,378,964	91,526	4,556,146	0	4,556,146	
	前期末支払資金残高(11)	225,121,152	14,418,514	414,079	239,953,745		239,953,745	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	228,206,808	15,797,478	505,605	244,509,891	0	244,509,891	

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	スマイル桜ヶ丘	スマイル桜ヶ丘 ショート	法人本部			
収益						
介護保険事業収益	485,499,861	49,061,712		534,561,573		534,561,573
施設介護料収益	356,026,207			356,026,207		356,026,207
介護報酬収益	315,476,060			315,476,060		315,476,060
利用者負担金収益(一般)	40,550,147			40,550,147		40,550,147
居宅介護料収益		36,213,012		36,213,012		36,213,012
(介護報酬収益)		31,340,355		31,340,355		31,340,355
介護報酬収益		31,340,355		31,340,355		31,340,355
(利用者負担金収益)		4,872,657		4,872,657		4,872,657
介護負担金収益(一般)		4,872,657		4,872,657		4,872,657
利用者等利用料収益	129,464,150	12,848,700		142,312,850		142,312,850
食費収益(一般)	38,742,260	4,057,050		42,799,310		42,799,310
食費収益(特定)	14,105,950	1,107,070		15,213,020		15,213,020
居住費収益(一般)	62,713,350	6,559,360		69,272,710		69,272,710
居住費収益(特定)	13,902,590	1,125,220		15,027,810		15,027,810
その他の事業収益	9,504			9,504		9,504
受託事業収益(公費)	9,504			9,504		9,504
サービス活動収益計(1)	485,499,861	49,061,712		534,561,573		534,561,573
費用						
人件費	291,630,943	19,091,754	510,000	311,232,697		311,232,697
役員報酬			510,000	510,000		510,000
職員給料	136,812,204	10,739,912		147,552,116		147,552,116
職員賞与	44,384,407	3,905,224		48,289,631		48,289,631
非常勤職員給与	41,237,958			41,237,958		41,237,958
派遣職員費	32,277,212	1,712,097		33,989,309		33,989,309
退職給付費用	6,141,000	400,500		6,541,500		6,541,500
法定福利費	30,778,162	2,334,021		33,112,183		33,112,183
事業費	68,070,351	9,268,438		77,338,789		77,338,789
給食費	26,086,642	5,164,120		31,250,762		31,250,762
介護用品費	6,023,538	602,351		6,625,889		6,625,889
医薬品費	403,405	40,341		443,746		443,746
保健衛生費	536,760			536,760		536,760
医療費	1,400			1,400		1,400
教養娯楽費	804,293	86,343		890,636		890,636
水道光熱費	18,314,039	1,831,401		20,145,440		20,145,440
消耗器具備品費	3,835,175	383,517		4,218,692		4,218,692
賃借料	699,181	69,915		769,096		769,096
車輜費	107,118			107,118		107,118
車輜燃料費	346,775	34,677		381,452		381,452
損害保険料	1,072,025	95,773		1,167,798		1,167,798
土地・建物賃借料	9,840,000	960,000		10,800,000		10,800,000
事務費	48,316,134	1,116,614	98,478	49,531,226		49,531,226
福利厚生費	1,277,978	105,629		1,383,607		1,383,607
職員被服費	435,364	43,536		478,900		478,900
旅費交通費	39,260	2,500	2,600	44,360		44,360
研修研究費	351,203	34,821		386,024		386,024
事務消耗品費	524,339	52,434		576,773		576,773
印刷製本費	340,371	34,033		374,404		374,404
修繕費	327,811	0		327,811		327,811
通信運搬費	750,902	75,082		825,984		825,984
会議費	38,028		76,816	114,844		114,844
広報費	1,327,034	132,700		1,459,734		1,459,734
業務委託費	40,192,750	630,591		40,823,341		40,823,341
給食委託費	30,326,400			30,326,400		30,326,400
寝具委託費	1,506,987	150,699		1,657,686		1,657,686
医事委託費	3,042,000			3,042,000		3,042,000
清掃委託費	2,322,915	232,288		2,555,203		2,555,203
保守委託費	2,476,048	247,604		2,723,652		2,723,652
その他の委託費	518,400			518,400		518,400
手数料	319,308	5,288	4,482	329,078		329,078
賃借料	863,136			863,136		863,136
土地・建物賃借料	1,023,876			1,023,876		1,023,876
租税公課	12,250			12,250		12,250
渉外費	242,884		14,580	257,464		257,464
諸会費	249,640			249,640		249,640
減価償却費	46,156,163			46,156,163		46,156,163
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,645,632			△ 18,645,632		△ 18,645,632
サービス活動費用計(2)	435,527,959	29,476,806	608,478	465,613,243		465,613,243
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,971,902	19,584,906	△ 608,478	68,948,330		68,948,330
サービス収益						
受取利息配当金収益	1,609	181	4	1,794		1,794
その他のサービス活動外収益	1,516,768			1,516,768		1,516,768
雑収益	1,516,768			1,516,768		1,516,768
雑収益	1,516,768			1,516,768		1,516,768
サービス活動外収益計(4)	1,518,377	181	4	1,518,562		1,518,562
支払利息	12,061,288	1,206,123		13,267,411		13,267,411
サービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	12,061,288	1,206,123		13,267,411		13,267,411
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,542,911	△ 1,205,942	4	△ 11,748,849		△ 11,748,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,428,991	18,378,964	△ 608,474	57,199,481		57,199,481

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会

拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
設備整備等積立金		40,000,000		40,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	30,000,000	40,000,000	0	70,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
設備整備等積立資産		40,000,000		40,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	30,000,000	40,000,000	0	70,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会
 拠点区分 法人本部拠点区分

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
スミール桜ヶ丘サービス区分	法人本部サービス区分		介護保険収入	700,000	本部運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。